

河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2020年8月10日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第二十三次会议的通知，并于2020年8月20日16:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司全体监事、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

会议审议并通过了《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。董事会全体成员一致认为《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于对河南中鼎智建科技有限公司增加投资的议案》

河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎科技”）为公司全资子公司，其原注册资本为 10,000 万元，会议同意对中鼎科技增加投资 2,990 万元，本次增加投资后中鼎科技的注册资本将由 10,000 万元增加到 12,990 万元。

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原“提升研发能力项目”剩余的募集资金 128,502,215.62 元（截至 8 月 7 日账户余额）用途变更为：通过中鼎科技投资于“设研院工程技术研究中心及产业化创新基地项目（一期工程）”子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”（具体情况详见公司在巨潮资讯网上发布的 2020-060 号、2020-061 号、2020-062 号、2020-072 号公告）。公司将以该部分募集资金缴纳本次增资及以前对中鼎科技投资中尚未实缴的部分。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于设立山西分公司的议案》

为更好地拓展山西省内及其周边的市场，同意公司设立山西分公司。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2020年8月20日